



**Олександр Миколайович МУЗИЧУК,**  
доктор юридичних наук, професор,  
заслужений юрист України  
(Харківський національний університет  
внутрішніх справ, м. Харків)

## **ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ**

*У статті наголошено на тому, що задля ефективної взаємодії з європейським соціальним, правовим і культурним простором необхідно спершу вдосконалити взаємодію між вітчизняними органами публічної влади, громадськістю і засобами масової інформації в ході здійснення нагляду та контролю.*

*Зазначено, що під формами взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі розуміється сукупність організаційно-управлінських інструментів реалізації контрольної-наглядової діяльності.*

*Акцентовано увагу на тому, що першою такою формою є спільна науково-дослідна діяльність. Водночас взаємодія в науковій сфері суб'єктів нагляду та контролю має охоплювати як вдосконалення нормативно-правового забезпечення та організаційно-управлінських рішень, так і технічних засобів, програмного забезпечення та технологій застосування штучного інтелекту, що можуть спростити відповідну взаємодію та підвищити її ефективність.*

*Встановлено, що наступною перспективною формою окресленої взаємодії у сучасній державі є здійснення спільного міжвідомчого нагляду та контролю у сфері обігу криптовалют з боку спеціально уповноважених органів публічної влади та громадськості. Водночас важливу роль в ході здійснення нагляду та контролю в сфері обігу криптовалют може здійснювати громадськість, реалізуючи відповідні просвітницькі ініціативи з підвищення фінансової грамотності населення.*

*Визначено, що це однією перспективною формою взаємодії між*

суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі є спільне висвітлення інформації у засобах масової інформації, взаємна комунікація з віртуальною спільнотою з використанням найбільш популярних серед населення соціальних мереж.

Наголошено, що надзвичайно важливою в умовах воєнного стану є така форма взаємодії між вітчизняними суб'єктами нагляду та контролю, як створення науково-технічних, інформаційних, безпекових та кадрових умов для безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури в Україні, визначення відповідності діючих інструментів забезпечення безпеки провідним міжнародним і національним стандартам та перспектив їх розвитку в динамічно змінюваних умовах війни.

**Ключові слова:** форми, взаємодія, суб'єкти, нагляд, контроль, криптовалюта, інформація, критична інфраструктура.

**Постановка проблеми.** Сьогодні євроінтеграція є стратегічним курсом України, швидкість її розвитку зростає. Європейська інтеграція, тобто формування та подальше зміцнення зв'язків з європейськими країнами, має комплексний характер (економічний, політичний, соціальний, культурний тощо) на всіх рівнях – транснаціональному, міжрегіональному, між окремими суб'єктами господарювання<sup>1</sup>. Водночас задля ефективної взаємодії з європейським соціальним, правовим і культурним простором необхідно спершу вдосконалити взаємодію між вітчизняними органами публічної влади, громадськістю і засобами масової інформації в ході здійснення нагляду та контролю. Окремі науковці наголошують, що взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства є передумовою становлення України як правової демократичної держави. Така взаємодія має сприяти сталому розвитку країни шляхом вдосконалення публічного управління шляхом залучення громадськості до розробки та реалізації ефективних державних програм вирішення політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем, а також здійснення контролю за діяльністю органів публічної влади на усіх рівнях з метою створення правової держави<sup>2</sup>.

В українській правовій доктрині окремим проблемам нагляду та контролю у сучасній державі присвячували дослідження такі провідні вітчизняні науковці, як О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, Л. В. Борець, С. Г. Братель, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, С. Ф. Денисюк, І. М. Доронін, В. Ю. Кобринський, Т. О. Коломoeць, Ю. Ф. Кравченко, А. М. Куліш, О. М. Куракін, В. І. Курило, К. Б. Левченко, О. М. Литвак, О. А. Мартиненко, В. В. Пахомов, В. М. Плішкін, О. Ю. Синявська, О. М. Тараненко та ін. Водночас питання перспективних форм нагляду та

<sup>1</sup> Podorozhnyi Y., Boldizhar S., Sofilkanych O. Formation of european integration development strategy of Ukraine. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (1). P. 283.

<sup>2</sup> Tikhonova O. V., Holdovskiy A. H., Bratasyuk O. B., Chornohor N. S., Herbut N. A., Serohina N. K. The efficiency of tools for social interaction between public authorities and civil society. *Amazonia investiga*. 2022. № 11 (51). P. 162.

контролю з огляду на тісний взаємозв'язок з науково-технічними інноваціями, новими економічними та безпековими викликами постає як «terra incognita» для вітчизняної правової доктрини.

*Мета статті* полягає в тому, щоб проаналізувати перспективні форми взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі завдання: осмислити сутність контролю та нагляду в сучасній державі; проаналізувати підходи до розуміння феномену взаємодії; з'ясувати сутність окремих форм взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому розглянуті новітні форми взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі, що постають у світлі актуальних економічних, правових та соціальних викликів.

**Виклад основного матеріалу.** Слово «контроль» використовується у назві більше однієї тисячі нормативно-правових актів та у тексті кожного третього правового акту, проте сутність, значення та особливості контролю як одного із найпоширеніших способів забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні нез'ясовані й понині<sup>1</sup>.

Водночас контроль та нагляд у сучасній державі можуть здійснюватися виключно за рахунок діяльності спеціально уповноважених суб'єктів. С. В. Шестак у своєму науковому дослідженні зазначає, що «суб'єктом контролю є особа, соціальна спільнота, організація або орган держави, який має повноваження (право) здійснювати контрольну діяльність. В умовах демократизації суспільства коло суб'єктів контролю розширюється за рахунок інституцій громадянського суспільства, які мають реальні можливості спостерігати за державою та її органами»<sup>2</sup>.

Варто відзначити, що сучасне постмодерне суспільство характеризується глобальною взаємозалежністю, що знаходить свій вияв і у діяльності вітчизняних органів публічної влади, втілюючись у відповідних формах взаємодії. Так, В. Корж розглядає взаємодію правоохоронних та державних органів як «передбачену законами та іншими підзаконними актами, узгоджену за цілями, завданнями, силами, засобами, місцем і часом їх спільну діяльність, яка сприяє розкриттю, розслідуванню злочинів, запобіганню їм та об'єднує зусилля у вирішенні загальних питань протидії злочинності; їх діловий контакт, який може виникнути при розслідуванні обставин, що підлягають встановленню й доказуванню»<sup>3</sup>.

Щодо конкретних форм взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі, під якими ми розуміємо сукупність організаційно-управлінських інструментів реалізації контрольної-наглядової діяльності, то

<sup>1</sup> Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. С. 49–50.

<sup>2</sup> Шестак С. В. Недержавний контроль за діяльністю міліції: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2009. С. 27.

<sup>3</sup> Корж В. П. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів. *Вісник прокуратури*. 2000. № 1 (13). С. 61.

першою такою формою є спільна науково-дослідна діяльність. Ю. Легеза, М. Савельєва, О. Джафарова зазначають, що досвід розвинутих країн доводить, що досягти високого рівня конкурентоспроможності на глобалізованому ринку можна лише використовуючи досягнення науково-технічного прогресу<sup>1</sup>. До першочергових пріоритетів розвитку науково-технічної діяльності в Україні дослідники відносять: недопущення надходження неефективних технологій; сприяння застосуванню найсучасніших високоефективних технологій, розвитку наукового потенціалу та відповідного кадрового забезпечення; створення умов для розширення кількості інноваційних структур (технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, інноваційних біржових ринків)<sup>2</sup>.

Водночас взаємодія в науковій сфері суб'єктів нагляду та контролю має охоплювати як вдосконалення нормативно-правового забезпечення та організаційно-управлінських рішень, так і технічних засобів, програмного забезпечення та технологій застосування штучного інтелекту, що можуть спростити відповідну взаємодію та підвищити її ефективність. Так, Z. Li наголошує на необхідності розробки програмного забезпечення для нагляду та контролю в режимі реального часу за підземними тунелями. Інтегрована система реагування на надзвичайні ситуації цього програмного забезпечення має можливість скоординувати всі підрозділи реагування на надзвичайні ситуації для спільної роботи з подолання наслідків надзвичайної ситуації. Завдяки вбудованій експертній підсистемі інтегрована система реагування на надзвичайні ситуації може надавати операторам допомогу в режимі онлайн для прийняття інтелектуальних рішень і підготовки планів реагування, що може значно зменшити робоче навантаження операторів, вчасно врятувати життя і мінімізувати втрати у випадку надзвичайної ситуації<sup>3</sup>. Адже технологічні рішення у сучасній державі – це основа вдосконалення повсякденних процесів, економії коштів та злагодженої та високопродуктивної діяльності.

Наступна перспективна форма окресленої нами взаємодії у сучасній державі зводиться до здійснення спільного міжвідомчого нагляду та контролю у сфері обігу криптовалют з боку спеціально уповноважених органів публічної влади та громадськості. Як зазначають В. Россіхін, М. Бурдін, О. Михальський, відсутність правового регулювання криптовалют ускладнює захист прав власників криптовалют в судах. Згідно з деякими судовими рішеннями, біткойн не визнано товаром або майновим правом на записи у відкритій базі Blockchain і визначено об'єктом, який взагалі не може бути предметом правової охорони та не може бути витребуваний у примусовому порядку. В умовах економічного розвитку в Україні актуальною є легалізація обігу криптовалют на

---

<sup>1</sup> Leheza, Y., Savielieva, M., Dzhafarova, O. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (3). P. 147.

<sup>2</sup> Там само. P. 148.

<sup>3</sup> Li Z. A software-based emergency cooperative response system for Tunnel Supervision and Control. *6th International Conference on ITS Telecommunications Proceedings*. Chengdu, 21–23 June 2006. P. 210.

внутрішньому ринку та створення правової бази для державного регулювання економічних відносин<sup>1</sup>.

Інші ж вітчизняні дослідники в контексті осмислення даної форми взаємодії стверджують, що зараз Україна нейтральна в питанні використання та регулювання криптовалюти, а отже, втрачає дорогоцінний час, оскільки: по-перше, потенційно втрачає кошти, які можуть надійти до державного бюджету від фізичних осіб, які отримують доходи від операцій на криптовалютних ринках; по-друге, держава ризикує порушити права громадян, оскільки немає реальних інструментів їх захисту. Що стосується досвіду інших країн у правовому регулюванні криптовалюти, то в Україні можна використати такі позитивні моменти: запровадити систему жорсткого контролю за брокерськими компаніями, що працюють з криптовалютою (досвід Японії); зайняти жорстку позицію щодо статусу криптовалюти в Україні; запровадити ліцензування криптовалютних бірж (Німеччина, Японія); визначити криптовалюту як власність для цілей оподаткування (досвід США та Німеччини)<sup>2</sup>.

Водночас важливу роль в ході здійснення нагляду та контролю в сфері обігу криптовалют може здійснювати громадськість, реалізуючи відповідні просвітницькі ініціативи з підвищення фінансової грамотності населення. Спільна та злагоджена діяльність вищевказаних суб'єктів сприятиме економічному розвитку держави.

Ще однією перспективною формою взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі є спільне висвітлення інформації у засобах масової інформації, взаємна комунікація з віртуальною спільнотою з використанням найбільш популярних серед населення соціальних мереж. К. Юртаєва, Є. Гладкова та А. Щербаківа наголошують на необхідності реалізації у межах даної форми взаємодії добре спланованої кампанії, що включає не лише ретельну підготовку інформації, але й вибір найбільш ефективних каналів поширення та встановлення зворотного зв'язку з метою її об'єктивної оцінки. Дослідники також наголошують на важливості ретельного відбору партнерів у засобах масової інформації, щоб обидві сторони партнерства глибоко розуміли проблему, з якою вони працюють<sup>3</sup>.

Водночас неможливо оминати увагою і таку надзвичайно важливу в умовах воєнного стану форму взаємодії між вітчизняними суб'єктами нагляду та контролю, як створення науково-технічних, інформаційних, безпекових та кадрових умов для безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Як зазначають дослідники даного напрямку, для недопущення будь-якого несанкціонованого доступу та пом'якшення загрози до того, як вона досягне основних об'єктів критичної інфраструктури, багаторівневий підхід може включати наступне:

---

<sup>1</sup> Rossikhin V., Burdin M., Mykhalskyi O. Legal regulation issues of cryptocurrency circulation in Ukraine. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (3). P. 257.

<sup>2</sup> Inshyn M., Mohilevskyi L., Drozd O. The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (1). P. 173.

<sup>3</sup> Yurtayeva K., Hladkova Y., Shcherbakova A. Role of mass media in combating drugrelated crime. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (3). P. 366.

окреслення периметру зони об'єкта критичної інфраструктури та захист фізичними бар'єрами; патрулювання та достатній нагляд; контроль із додатковими функціями безпеки, що використовуються для підвищення його продуктивності або ефективності; заходи фізичної безпеки повинні забезпечуватися належним чином навченим персоналом, надійним і комплексним плануванням на випадок надзвичайних ситуацій<sup>1</sup>.

Ми вважаємо, що в умовах російсько-української війни питання забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури має розглядатися виключно як комплексне, багатоаспектне і таке, що безпосередньо пов'язане з ефективною взаємодією суб'єктів нагляду та контролю в ході визначення відповідності діючих інструментів забезпечення безпеки провідним міжнародним і національним стандартам та перспектив їх розвитку в динамічно змінюваних умовах війни.

**Висновки.** Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти до висновку, що задля ефективної взаємодії з європейським соціальним, правовим і культурним простором необхідно спершу вдосконалити взаємодію між вітчизняними органами публічної влади, громадськістю і засобами масової інформації в ході здійснення нагляду та контролю.

Щодо конкретних форм взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі, під якими ми розуміємо сукупність організаційно-управлінських інструментів реалізації контрольної-наглядової діяльності, то першою такою формою є спільна науково-дослідна діяльність. Водночас взаємодія в науковій сфері суб'єктів нагляду та контролю має охоплювати як вдосконалення нормативно-правового забезпечення та організаційно-управлінських рішень, так і технічних засобів, програмного забезпечення та технологій застосування штучного інтелекту, що можуть спростити відповідну взаємодію та підвищити її ефективність.

Наступна перспективна форма окресленої нами взаємодії у сучасній державі зводиться до здійснення спільного міжвідомчого нагляду та контролю у сфері обігу криптовалют з боку спеціально уповноважених органів публічної влади та громадськості. Водночас важливу роль в ході здійснення нагляду та контролю в сфері обігу криптовалют може здійснювати громадськість, реалізуючи відповідні просвітницькі ініціативи з підвищення фінансової грамотності населення.

Ще однією перспективною формою взаємодії між суб'єктами нагляду та контролю у сучасній державі є спільне висвітлення інформації у засобах масової інформації, взаємна комунікація з віртуальною спільнотою з використанням найбільш популярних серед населення соціальних мереж.

Також надзвичайно важливою в умовах воєнного стану є така форма взаємодії між вітчизняними суб'єктами нагляду та контролю, як створення науково-технічних, інформаційних, безпекових та кадрових умов для

---

<sup>1</sup> Dementiuk H., Iasechko M., Pogrebytskyi M., Gradetskyi A., Tolstonosov D., Chernykh I., Manzhai O. Development of a generalized model for the protection of a critical infrastructure object from the destructive impact of air attack means. *Revista de Gestao Social e Ambiental*. 2023. № 17 (6). URL: <https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/3566>.

безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури в Україні, визначення відповідності діючих інструментів забезпечення безпеки провідним міжнародним і національним стандартам та перспектив їх розвитку в динамічно змінюваних умовах війни.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корж В. П. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів. *Вісник прокуратури*. 2000. № 1 (13). С. 60–65.
2. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 481 с.
3. Шестак С. В. Недержавний контроль за діяльністю міліції: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2009. 199 с.
4. Dementiuk H., Iasechko M., Pogrebytskyi M., Gradetskyi A., Tolstonosov D., Chernykh I., Manzhai O. Development of a generalized model for the protection of a critical infrastructure object from the destructive impact of air attack means. *Revista de Gestao Social e Ambiental*. 2023. № 17 (6). URL: <https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/3566>.
5. Inshyn M., Mohilevskiy L., Drozd O. The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (1). P. 169–174.
6. Leheza, Y., Savielieva, M., Dzhafarova, O. Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (3). P. 147–157.
7. Li Z. A software-based emergency cooperative response system for Tunnel Supervision and Control. *6th International Conference on ITS Telecommunications Proceedings*. Chengdu, 21–23 June 2006. P. 210–213.
8. Podorozhnii Y., Boldizhar S., Sofilkanich O. Formation of european integration development strategy of Ukraine. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (1). P. 283–292.
9. Rossikhin V., Burdin M., Mykhalskyi O. Legal regulation issues of cryptocurrency circulation in Ukraine. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (3). P. 254–258.
10. Tikhonova O. V., Holdovskyi A. H., Bratasyuk O. B., Chornohor N. S., Herbut N. A., Serohina N. K. The efficiency of tools for social interaction between public authorities and civil society. *Amazonia investiga*. 2022. № 11 (51). P. 161–170.
11. Yurtayeva K., Hladkova Y., Shcherbakova A. Role of mass media in combating drugrelated crime. *Baltic journal of economic studies*. 2018. № 4 (3). P. 366–371.

Стаття надійшла до редколегії 18.08.2023

**Oleksandr M. MUZYCHUK,**

Doctor of Science in Law, Professor, Honored lawyer of Ukraine  
(*Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine*)

## **PROSPECTIVE FORMS OF INTERACTION BETWEEN SUBJECTS OF SUPERVISION AND CONTROL IN THE MODERN STATE**

The article emphasizes that in order to effectively interact with the European social, legal and cultural space, it is first necessary to improve the interaction between domestic public authorities, the public and mass media in the course of supervision and control.

It is noted that forms of interaction between the subjects of supervision and control in the modern state mean a set of organizational and management tools for the implementation of control and supervision activities.

Attention is focused on the fact that joint research activities are the first such form. At the same time, the interaction in the scientific field of the subjects of supervision and control should include both the improvement of regulatory and legal support and organizational and management solutions, as well as technical means, software and technologies for the application of artificial intelligence, which can simplify the relevant interaction and increase its effectiveness.

It has been established that the next promising form of outlined interaction in the modern state is the implementation of joint interagency supervision and control in the sphere of circulation of cryptocurrencies by specially authorized public authorities and the public. At the same time, the public can play an important role in supervision and control in the field of cryptocurrency circulation by implementing appropriate educational initiatives to increase the financial literacy of the population.

It was determined that another promising form of interaction between subjects of supervision and control in the modern state is the joint coverage of information in the mass media, mutual communication with the virtual community using the most popular social networks among the population.

It was emphasized that such a form of interaction between domestic subjects of supervision and control is extremely important in the conditions of martial law, such as the creation of scientific and technical, informational, security and personnel conditions for the uninterrupted functioning of critical infrastructure objects in Ukraine, determining the compliance of existing security tools security by leading international and national standards and prospects for their development in dynamically changing conditions of war.

**Key words:** *forms, interaction, subjects, surveillance, control, cryptocurrency, information, critical infrastructure.*